



UFFICIO COMUNE DI PIANO
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie



851

- Originale
- Affissione
- Dirigente Ragioneria Comune di Trani
- Ufficio Comune di Piano
- Presidente del Consiglio Comune di Trani
- Revisori dei Conti
- Commissione V
- Ufficio _____

**AREA 1 – AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SERVIZI
ALLE PERSONE
Ufficio di Piano**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 426 DEL 29/04/2016

Oggetto: LIQUIDAZIONE della spesa di EURO 14.180,61 alla Coop. Promozione Sociale e Solidarietà per il servizio di "Pronto Intervento Sociale" periodo dal 16/11/2015 al 15/02/2016.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013.

IL DIRIGENTE

Il Dirigente dell'Ufficio Piano di Zona
Ambito Territoriale Sociale Trani – Bisceglie
(Dott.ssa Caterina Navach)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale
SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale.

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. dlegsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 34 del 26/07/2012, ad oggetto "Gara n. 2/2011 per l'affidamento del servizio di pronto intervento sociale previsto nel Piano Sociale di Zona - Aggiudicazione definitiva ed efficace" con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa di € 170.167,50 IVA inclusa, su:

- n. 2126/5 sul Cap. 81004 di € 2.167,50 del bilancio dell'esercizio 2010;
- n. 1287/0 sul Cap. 81004 di € 70.000,00 del bilancio dell'esercizio 2011;
- n. 40/0 sul Cap. 81004 di € 98.000,00 del bilancio dell'esercizio 2012;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1230 del 31/12/2015, ad oggetto "servizio di pronto intervento sociale, aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 34 del 26/07/2012. Ripristino impegno di spesa" con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa di € 63.760,00 IVA inclusa, su:

- n. 1286/4 sul Cap. 81004 di € 1.800,00 del bilancio dell'esercizio 2011;
- n. 38/2 sul Cap. 81107 di € 28.840,00 del bilancio dell'esercizio 2012;
- n. 38/3 sul Cap. 81107 di € 28.160,00 del bilancio dell'esercizio 2012;
- n. 789/2 sul Cap. 81107 di € 3.000,00 del bilancio dell'esercizio 2015;
- n. 780/3 sul Cap. 81009 di € 300,00 del bilancio dell'esercizio 2015;
- n. 765/2 sul Cap. 2789 di € 1.660,00 del bilancio dell'esercizio 2015;

CONSIDERATO CHE:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) in data 02/10/2013 è stato registrato il Contratto Rep. n 4247;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 16/12/2015, prot. n. 3210 del 05/01/2016 la fattura n. 357 di € 4.726,87 I.V.A. esente, emessa dalla Coop. Soc. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' per il periodo dal 16 novembre 2015 al 15 dicembre 2015 onde conseguire il pagamento;
- d) la ditta fornitrice ha rimesso in data 18/01/2016, prot. n. 2434 del 21/01/2016 la fattura n. 28 di € 4.726,87 I.V.A. esente, emessa dalla Coop. Soc. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' per il periodo dal 16 dicembre 2015 al 15 gennaio 2016 onde conseguire il pagamento;
- e) la ditta fornitrice ha rimesso in data 18/02/2016, prot. n. 10482 del 14/03/2016 la fattura n. 46 di € 4.726,87 I.V.A. esente, emessa dalla Coop. Soc. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' per il periodo dal 16 gennaio 2016 al 15 febbraio 2016 onde conseguire il pagamento;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010 (c/c bancario dedicato IBAN n. IT34 B033 5901 6001 0000 0010 102 - C.I.G. 3604821863);



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA PRONTO INTERVENTO SOCIALE Nr. 426 del 29/04/2016

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario		Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione Mandato	Importo
	Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario				
2015 16/12/2015	357	D.D. 34 del 26/07/12 - servizio di Pronto Intervento Sociale - periodo 16 novembre - 15 dicembre 2015 COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC COOP. ARL	2016 605/1 1AREA 31/12/2015 1230	2016/81107 1230	2057	€ 2.033,13
2015 16/12/2015	357	D.D. 34 del 26/07/12 - servizio di Pronto Intervento Sociale - periodo 16 novembre - 15 dicembre 2015 COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC COOP. ARL	2012 38/2 DET5PDZ 17/08/2011 40	2012/81107 40	2053	€ 277,38
2015 16/12/2015	357	D.D. 34 del 26/07/12 - servizio di Pronto Intervento Sociale - periodo 16 novembre - 15 dicembre 2015 COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC COOP. ARL	2012 40/8 1AREA 29/04/2016 426	2012/81004 426	2054	€ 2.416,36
2016 18/01/2016	28	D.D. 34 del 26/07/12 - servizio di Pronto Intervento Sociale - periodo 16 dicembre 2015 - 15 gennaio 2016 COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC COOP. ARL	2016 605/1 1AREA 31/12/2015 1230	2016/81107 1230	2057	€ 277,38
2016 18/01/2016	28	D.D. 34 del 26/07/12 - servizio di Pronto Intervento Sociale - periodo 16 dicembre 2015 - 15 gennaio 2016 COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC COOP. ARL	2011 1286/4 DET5PDZ 17/08/2011 40	2011/81004 40	2052	€ 1.800,00
2016 18/01/2016	28	D.D. 34 del 26/07/12 - servizio di Pronto Intervento Sociale - periodo 16 dicembre 2015 - 15 gennaio 2016 COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC COOP. ARL	2016 605/1 1AREA 31/12/2015 1230	2016/81107 1230	2057	€ 689,49
2016 18/01/2016	28	D.D. 34 del 26/07/12 - servizio di Pronto Intervento Sociale - periodo 16 dicembre 2015 - 15 gennaio 2016 COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC COOP. ARL	2016 591/1 1AREA 31/12/2015 1230	2016/2789 1230	2055	€ 1.660,00
2016 18/01/2016	28	D.D. 34 del 26/07/12 - servizio di Pronto Intervento Sociale - periodo 16 dicembre 2015 - 15 gennaio 2016 COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC COOP. ARL	2016 601/1 1AREA 31/12/2015 1230	2016/81009 1230	2056	€ 300,00
2016 18/02/2016	46	D.D. 34 del 26/07/12 - servizio di Pronto Intervento Sociale - periodo 16 gennaio - 15 febbraio 2016 COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC COOP. ARL	2012 38/2 DET5PDZ 17/08/2011 40	2012/81107 40	2053	€ 4.726,87

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 594 del 19/05/2016 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

14.180,61

IL DIRIGENTE DELLA 2^a AREA



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000698165

Codice Fiscale: 06358320726

Identificativo Pagamento: 426

Data Inserimento: 20/05/2016 - 10:08

Importo: 14180,61 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BACOM0521

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI TRANI



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	Impegno: 2012 40/0	Data: 19/09/2011	Importo: 2.416,36
	Subimpegno di spesa: 2012 40/8	Data: 31/12/2015	Importo: 2.416,36
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PRONTO INTERVENTO SOCIALE			
Finanziato con: FONDI PIANO SOCIALE DI ZONA € 2.416,36 -			
Atto Amministrativo: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 426 DEL 29/04/2016			
SIOPE: 1306 - Altri contratti di servizio			
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			
Beneficiario: COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC COOP. ARL			
Bilancio			
Anno: 2012			
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma: 5 - Interventi per le famiglie			
Titolo: 1 - Spese correnti			
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi			
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno: 2012		Importo impegno:	2.416,36
Capitolo: 81004		Subimpegni già assunti:	0,00
Oggetto: PDZ II - AREA INCLUSIONE SOCIALE E POVERTA'		Subimpegno nr. 40/8:	2.416,36
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA			
Resp. spesa: 1570 - Piano Sociale di Zona			
Resp. servizio: 1570 - Piano Sociale di Zona			

TRANI li, 19/05/2016

il compilatore

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci

DATO ATTO altresì che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data 02/03/2016 ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011);

RITENUTO, a seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione della spese di che trattasi;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la Legge Regionale n. 19/2006;

VISTO il Regolamento Regionale n. 4/2007;

VISTO il Regolamento Unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i comuni dell'Ambito territoriale sociale Trani – Bisceglie;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

l'impegno 40/2012 di € 2.416,36 Re

- **DI SUBIMPEGNARE E DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 14.180,61 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo Fattura	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' Partita IVA: 06358320726	Fatt. n. 357 del 16.12.2015	€ 2.416,36	81004	Impegno n. 40 sub 0 – anno 2012	3604821863
		€ 2.033,13			
		€ 2.310,51	81107	Impegno n. 605 sub 1 – anno 2016	3604821863
		€ 277,38	81107-38/2	Impegno n. 605 sub 1 – anno 2016	3604821863
Coop. Soc. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' Partita IVA: 06358320726	Fatt. n. 28 del 18.01.2016	€ 689,49	81107	Impegno n. 605 sub 1 – anno 2016	3604821863
		€ 1.660,00	2789	Impegno n. 591 sub 1 – anno 2016	3604821863
		€ 300,00	81009	Impegno n. 601 sub 1 – anno 2016	3604821863
		€ 1.800,00	81004	Impegno n. 1286 sub 4 – anno 2011	3604821863
		€ 277,38	81107	Impegno n. 605 sub 1 – anno 2016	3604821863

Coop. Soc. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'	Fatt. n. 46 del 18.02.2016	€ 4.726,87	81107	Impegno n. 38 sub 2 – anno 2012	3604821863
Partita IVA: 06358320726					

- **DI DARE ATTO** che *sull'impegno*:
 - n. 2126/5 - Cap. 81004 di € 2.167,50 del bilancio dell'esercizio 2010 residua la somma di € 0,00;
 - n. 1287/0 - Cap. 81004 di € 70.000,00 del bilancio dell'esercizio 2011 residua la somma di € 0,00;
 - n. 40/0 - Cap. 81004 di € 34.240,00 del bilancio dell'esercizio 2012 residua la somma di € 0,00; OK
 - n. 1286/4 - Cap. 81004 di € 1.800,00 del bilancio dell'esercizio 2011 residua la somma di € 0,00; OK
 - n. 38/2 - Cap. 81107 di € 28.840,00 del bilancio dell'esercizio 2012 residua la somma di € 23.835,75; € 19.386,26 Re
 - n. 38/3 - Cap. 81107 di € 28.160,00 del bilancio dell'esercizio 2012 residua la somma di € 28.160,00;
 - n. 601/1 ex imp 780/3 - Cap. 81009 di € 300,00 del bilancio dell'esercizio 2016 residua la somma di € 0,00; OK
 - n. 591/1 ex imp 765/2 - Cap. 2789 di € 1.660,00 del bilancio dell'esercizio 2016 residua la somma di € 0,00; OK
 - n. 605/1 ex imp 789/2 - Cap. 81107 di € 3.000,00 del bilancio dell'esercizio 2016 residua la somma di € 0,00; OK

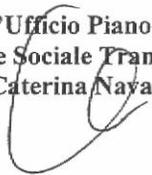
le quali rimangono a disposizione per successive liquidazioni;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: IT34 B033 5901 6001 0000 0010 102;
- **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:
 - Fattura,
 - DURC;
 - Dichiarazione c/c dedicato;
 - Determina di impegno;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Trani, per la durata di 15 giorni, con omissione dei dati sensibili, e sarà immediatamente inviata al Sindaco per il rispettivo esercizio del potere di controllo attribuito per legge agli organi di Governo locale, al Direttore di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- La presente Determinazione contiene/ non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi esclusivamente previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

IL DIRIGENTE

Il Dirigente dell'Ufficio Piano di Zona
Ambito Territoriale Sociale Trani - Bisceglie
(Dott.ssa Caterina Navach)





10480

14 MAR 2016

O. Pico

Data: Mer 02/03/2016 13:27
Da: sdi06@pec.fatturapa.it
A: DIRIGENTE.UDP@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
Oggetto: Invio File 32815175
Allegato/i: IT07945211006_0MX4C_MT_001.xml(*dimensione 1 KB*)
IT07945211006_0MX4C.xml.p7m(*dimensione 5.53 MB*)

Invio file IT07945211006_0MX4C.xml.p7m, con identificativo 32815175, destinato all'ufficio con CodiceDestinatario 5EFY40. In allegato il file contenente la fattura ed il file contenente i metadati.

Informazioni dettagliate sulla 'Notifica di esito committente', che la PA puo' predisporre per comunicare al fornitore l'accettazione o il rifiuto delle fatture contenute nel file allegato, sono disponibili al seguente link:
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-23.htm>

Per qualsiasi necessita' di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, e' sdi06@pec.fatturapa.it. L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito all'amministrazione destinataria.

If you need any clarification do not reply to this email, but use traditional support channels on the site www.fatturapa.gov.it.

Send file IT07945211006_0MX4C.xml.p7m, with ID 32815175, addressed to the office with CodiceDestinatario 5EFY40. The file containing the invoice and the file containing the metadata are attached.

Detailed information on the Notification of Outcome the client, that the PA can arrange to tell the supplier the acceptance or rejection of the bills

contained in the attached file, are available at the following link:

<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/en/c-23.htm>

If you want to send other files to the Exchange System, please use the address: sdi06@pec.fatturapa.it. Using a different address does not guarantee delivery to the addressee administration.

FATTURA N. 46

Identificativo trasmittente: IT07945211006 - Progressivo invio: 0MX4C - Codice destinatario: 5EFY40

Cooperativa Sociale a rl "Promozione Sociale e Solidarieta'" - ONLUSPartita IVA: IT06358320726
Codice fiscale: 06358320726
Via Giuseppe Di Vittorio 60
76125 Trani (BT)
IT**Comune di Trani**Codice fiscale: 83000350724
Via Tenente Luigi Morricco 2
76125 Trani (BT)
ITTipologia:
Fattura (TD01)Numero:
46Data:
18/02/16Valuta:
EURImporto:
4.726,87

Causale: D.D. 34 del 26/07/12 - servizio di Pronto Intervento Sociale periodo 16 gennaio - 15 febbraio 2016

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantita	Prezzo unitario	Scio (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	servizio di pronto intervento sociale	16/01/16 15/02/16	1,00	4.726,87		4.726,87	0,00	N4

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilita IVA
0,00		4.726,87	0,00	Esent (N4)		
TOTALE						4.726,87

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4.726,87		Istituto finanziario: Banca Prossima spa Codice IBAN: IT34B0335901600100000010102	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A**Bollo**
Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 0,00**Contratto**
Identificativo contratto: DD 34
Data contratto: 26/07/12

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	CI_capurso_giovanna.pdf		.pdf	documento identita legale rappresentante
2	autocertificazione_durc.pdf		.pdf	autocertificazione durc
3	conto_dedicato.pdf		.pdf	dichiarazione conto dedicato

Cooperativa Sociale a rl "Promozione Sociale e Solidarieta'" - ONLUS - Partita IVA: IT06358320726 - Codice fiscale: 06358320726 - Regime fiscale: Ordinario (IRPEF)
Sede: Via Giuseppe Di Vittorio 60 - 76125 Trani (BT) - IT
E-mail: promozionesocialetrani@infoero.it

© 2010 Dedagroup S.p.A. - Versione 1.0

Per *Ryolze Escuriale*
*MCC**Mario Prossima*
Operatore

04.01.2016 CLE



321

- 5 GEN. 2016

Data: Mer 23/12/2015 14:31
Da: sdi06@pec.fatturapa.it
A: DIRIGENTE.UDP@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
Oggetto: Invio File 27010861
Allegato/i: IT07945211006_0JC2L_MT_001.xml(*dimensione 1 KB*)
IT07945211006_0JC2L.xml.p7m(*dimensione 5.53 MB*)

Invio file IT07945211006_0JC2L.xml.p7m, con identificativo 27010861, destinato all'ufficio con CodiceDestinatario 5EFY40. In allegato il file contenente la fattura ed il file contenente i metadati.

Informazioni dettagliate sulla 'Notifica di esito committente', che la PA puo' predisporre per comunicare al fornitore l'accettazione o il rifiuto delle fatture contenute nel file allegato, sono disponibili al seguente link:
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-23.htm>

Per qualsiasi necessita' di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, e' sdi06@pec.fatturapa.it. L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito all'amministrazione destinataria.

If you need any clarification do not reply to this email, but use traditional support channels on the site www.fatturapa.gov.it.

Send file IT07945211006_0JC2L.xml.p7m, with ID 27010861, addressed to the office with CodiceDestinatario 5EFY40. The file containing the invoice and the file containing the metadata are attached.

Detailed information on the Notification of Outcome the client, that the PA can arrange to tell the supplier the acceptance or rejection of the bills

contained in the attached file, are available at the following link:
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/en/c-23.htm>

If you want to send other files to the Exchange System, please use the address:
sdi06@pec.fatturapa.it. Using a different address does not guarantee delivery to the addressee administration.

FATTURA N. 357Identificativo trasmittente: **IT07945211006** - Progressivo invio: **0JC2L** - Codice destinatario: **5EFY40****MITTENTE****DESTINATARIO****Cooperativa Sociale a rl "Promozione Sociale e Solidarieta'" - ONLUS**Partita IVA: **IT06358320726**
Codice fiscale: **06358320726**
Via Giuseppe Di Vittorio 60
76125 Trani (BT)
IT**Comune di Trani**Codice fiscale: **83000350724**
Via Tenente Luigi Morricco 2
76125 Trani (BT)
IT

Tipologia: Fattura (TD01) Numero: 357 Data: 16/12/15 Valuta: EUR Importo: 4.726,87

Causale: **D.D. 34 del 26/07/12 - servizio di Pronto Intervento Sociale - periodo 16 novembre - 15 dicembre 2015**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	servizio di pronto intervento sociale	16/11/15 - 15/12/15		4.726,87		4.726,87	0,00	N4

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		4.726,87	0,00	Esenti (N4)		
TOTALE						4.726,87

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4.726,87		Istituto finanziario: Banca Prossima spa Codice IBAN: IT34B0335901600100000010102	

Dati del terzo intermediario soggetto emittenteIdentificativo fiscale ai fini IVA: **IT07945211006**
Denominazione: **INFOCERT S.p.A****Bollo**
Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 0,00**Contratto**
Identificativo contratto: **D.D. 34**
Data contratto: **26/07/12****Allegati**

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	CI_capurso_giovanna.pdf		.pdf	documento identita legale rappresentante
2	autocertificazione_durc.pdf		.pdf	autocertificazione durc
3	conto_dedicato.pdf		.pdf	conto dedicato

Cooperativa Sociale a rl "Promozione Sociale e Solidarieta'" - ONLUS - Partita IVA: **IT06358320726** - Codice fiscale: **06358320726** - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Giuseppe Di Vittorio 60 - 76125 Trani (BT) - IT
E-mail: **promosocialetrani@libero.it**© 2015 **Dedagroup S.p.A.** - Versione: 1.1

Per vedere partecipazione
8- Gennaio 2016

Mare Rose
Operai



2434

21 GEN. 2016

Data: Lun 18/01/2016 13:32
Da: sdi06@pec.fatturapa.it
A: DIRIGENTE.UDP@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
Oggetto: Invio File 28914176
Allegato/i: IT07945211006_OKKJR_MT_001.xml(*dimensione 1 KB*)
IT07945211006_OKKJR.xml.p7m(*dimensione 5.53 MB*)

Invio file IT07945211006_OKKJR.xml.p7m, con identificativo 28914176, destinato all'ufficio con CodiceDestinatario 5EFY40. In allegato il file contenente la fattura ed il file contenente i metadati.

Informazioni dettagliate sulla 'Notifica di esito committente', che la PA puo' predisporre per comunicare al fornitore l'accettazione o il rifiuto delle fatture contenute nel file allegato, sono disponibili al seguente link:
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-23.htm>

Per qualsiasi necessita' di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, e' sdi06@pec.fatturapa.it. L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito all'amministrazione destinataria.

If you need any clarification do not reply to this email, but use traditional support channels on the site www.fatturapa.gov.it.

Send file IT07945211006_OKKJR.xml.p7m, with ID 28914176, addressed to the office with CodiceDestinatario 5EFY40. The file containing the invoice and the file containing the metadata are attached.

Detailed information on the Notification of Outcome the client, that the PA can arrange to tell the supplier the acceptance or rejection of the bills

contained in the attached file, are available at the following link:
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/en/c-23.htm>

If you want to send other files to the Exchange System, please use the address:
sdi06@pec.fatturapa.it. Using a different address does not guarantee delivery to the addressee administration.

FATTURA N. 28

Identificativo trasmittente: IT07945211006 - Progressivo invio: 0KKJR - Codice destinatario: 5EFY40

MITTENTE

DESTINATARIO

Cooperativa Sociale a rl "Promozione Sociale e Solidarieta'" - ONLUSPartita IVA: IT06358320726
Codice fiscale: 06358320726
Via Giuseppe Di Vittorio 60
76125 Trani (BT)
IT**Comune di Trani**Codice fiscale: 83000350724
Via Tenente Luigi Morricò 2
76125 Trani (BT)
IT

Tipologia: Fattura (TD01)

Numero: 28 Data: 18/01/16 Valuta: EUR Importo: 4.726,87

Causale: D.D. 34 del 26/07/12 - servizio di Pronto Intervento Sociale periodo 16 dicembre 2015 - 15 gennaio 2016

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	servizio di pronto intervento sociale	16/12/15 - 15/01/16	1,00	4.726,87		4.726,87	0,00	N4
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
0,00		4.726,87	0,00	Esenti (N4)				
TOTALE						4.726,87		

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4.726,87		Istituto finanziario: Banca Prossima spa Codice IBAN: IT3480335901600100000010102	

Dati del terzo intermediario soggetto emittenteIdentificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A**Contratto**Identificativo contratto: DD 34
Data contratto: 26/07/12**Allegati**

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	autocertificazione_durc.pdf		.pdf	autocertificazione durc
2	conto_dedicato.pdf		.pdf	autodichiarazione conto dedicato
3	CI_capurso_giovanna.pdf		.pdf	documento identita legale rappresentante

Cooperativa Sociale a rl "Promozione Sociale e Solidarieta'" - ONLUS - Partita IVA: IT06358320726 - Codice fiscale: 06358320726 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Giuseppe Di Vittorio 60 - 76125 Trani (BT) - IT
E-mail: promosocialetrani@libero.it

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

per regolare festazione
M. Capone
M. Prossime Scenarie

27-01-2016

**Il Dirigente dell'Ufficio Comune di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5
dei Comuni di Trani - Bisceglie**

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. 45 dell'08/09/2011, l'Ambito di Trani indicava procedura in economia per la gestione del servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS)
- con riferimento alla procedura suddetta venivano impegnate risorse pari a € 218.000,00 nel modo seguente:
 - € 50.000,00 sul cap. 81004/2010 – impegno n. 2126/5;
 - € 70.000,00 sul cap. 81004/2011 – impegno n. 1287/0;
 - € 98.000,00 sul cap. 81004/2012 – impegno n. 40/0;
- il servizio veniva aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 34 del 26/07/2012 in favore della Coop. Promozione Sociale e Solidarietà per un importo pari a € 170.167,50:
 - € 2.167,50 sul Cap. 81004/2010 – impegno n. 2126/5;
 - € 70.000,00 sul Cap. 81004/2011 – impegno n. 1287/0;
 - € 98.000,00 sul Cap. 81004/2012 – impegno n. 40/0;

DATO ATTO CHE

- Con la determinazione dirigenziale n. 31 del 12/05/2014 è stato approvato l'avviso pubblico e l'impegno spesa per gli sportelli sociali, dopo aver calcolato un'economia pari a € 63.760,00 sulla d.d. n. 45 del 2013 per la rinuncia prima della ditta Erik Berne e poi della Coop. Soc. Serena Assistenza, per un mero errore materiale, è stato riportato che tale economia così composta:
 - € 1.800,00 – cap. 81004/2011 – imp. 1286/3
 - € 3.000,00 – cap. 81107/11 – imp. 1285/1
 - € 28.840,00 – cap. 81107/12 – imp. 38/1;
(serena assistenza)
 - € 28.160,00 – cap. 81107/2012 – imp. 38/0;
 - € 300,00 – cap 81009/2010 – imp. 2130/1;
 - € 1.666,00 – cap. 2789/2009 – imp. 2097/0
(Erik Berne)

Rinveniva dalla d.d. n. 45/2011 "PIS", depauperando l'impegno di € 98.000,00 cap 81004/2012 – imp. 40/0 di € 63.760,00 (imp. 40/1 sportelli sociali nuovo avviso), portandolo conseguentemente ad € 34.240,00;

RITENUTO necessario ed urgente ripristinare le risorse occorrenti al fine di rimpinguare l'impegno assunto per l'indizione della procedura di gara indetta con d.d. n. 45 dell'08/09/2011, e successivo affidamento in favore della Coop. Soc. Promozione Sociale e Solidarietà, per il servizio PIS, giusta d.d. n. 34 del 26/07/2012, per un importo pari ad € 63.760,00;

RILEVATO che le risorse finanziarie, utili e sufficienti a coprire l'importo occorrente al ripristino delle risorse ammontano a complessivi € 63.760,00;

RICHIAMATO l'art.10 del D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al quale *"nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014*

svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

RICHIAMATI altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 29 settembre 2015, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al cap. 81004/2011 - cap. 81107/11 cap. 81107/12 - cap 81009/2010 - cap. 2789/2009 del bilancio 2015 sufficientemente capiente;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) **DI DARE ATTO** della somma complessiva di € 63.760,00 a ripristino dell'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 45 dell'08/09/2011 e successiva aggiudicazione definitiva giusta determinazione dirigenziale n. 34 del 26/07/2012, erroneamente depauperata con determinazione dirigenziale n. 31 del 12/05/2014 disimpegnando prima ed impegnando successivamente, in favore della Coop. Soc. Promozione Sociale e Solidarietà, per il servizio PIS, come di seguito:

- € 1.800,00 - cap. 81004/2011 - imp. 1286/3
- € 3.000,00 - cap. 81107/11 - imp. 1285/1 - 785/1
- € 28.840,00 - cap. 81107/12 - imp. 38/1;
- € 28.160,00 - cap. 81107/2012 - imp. 38/0;
- € 300,00 - cap 81009/2015 - imp. 780/1;
- € 1.660,00 - cap. 2789/2015 - imp. 765/1

2) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 63.760,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
	2015	81004	1.800,00
	2015	81107	3.000,00
	2015	81107	28.840,00
	2015	81107	28.160,00
	2015	81009	300,00
	2015	2789	1.666,00

3) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica in quanto la complessiva somma di € 63.760,00 risulta già accertata;

4) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- 5) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- 7) **DI RENEDERE NOTO**, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Avv. Caterina Navach – Dirigente dell'Ufficio di Piano;
- 8) **DI SUBORDINARE** l'efficacia del presente provvedimento al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da rendersi da parte del Dirigente della Ripartizione finanziaria, così come previsto dall'art.151, 4° comma, del D.lgs. 267/2000;
- 9) **DI TRASMETTERE** copia della Determinazione all'Albo Pretorio, Al Sindaco, Al Segretario Comunale, Al Presidente del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5;

Trani, 31/12/2015

Il Dirigente dell' Ufficio Comune di Piano
Ambito Territoriale Trani - Bisceglie
(Avv. Caterina Navach)





Movimentazioni Impegni

Comune di Trani

Esercizio: 2015

Impegno 2011-1286/3	Capitolo 2011-81004	Importo	0,00
ISTRUTTORIA SPORTELLI SOCIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.5 TRANI-BISCEGLIE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -			

Storico Variazioni

Esercizio	Data	Atto Amministrativo	Annotazioni	Motivazione	Importo
2015	31/12/2015	1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 1230 del 31/12/2015	Riduzione subimpegno e creazione contestuale di un nuovo subimpegno		-1.800,00
2015	09/01/2015	Nuovo subimpegno: 2011-1286/4	Nuovo inserimento impegni		1.800,00
2013	24/02/2014	DETERMINA PIANO SOCIALE DI ZONA nr. 5 del 30/01/2014	Nuovo inserimento impegni		2.000,00

IL DIRIGENTE
2ª AREA



Comune di Trani

Provincia di Barletta-Andria-Trani

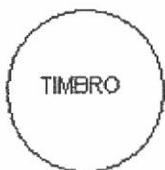
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2015	Impegno: 2011 1286/0	Data: 19/09/2011	Importo: 6.173,34
	Subimpegno di spesa: 2011 1286/4	Data: 31/12/2015	Importo: 1.800,00
Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE.			
Atto Amministrativo: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 1230 DEL 31/12/2015			
SIOPE: 1332 - Altre spese per servizi			
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			
Beneficiario: COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP. ARL			
Bilancio			
Anno: 2011			
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma: 5 - Interventi per le famiglie			
Titolo: 1 - Spese correnti			
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi			
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno: 2011		Importo impegno:	6.173,34
Capitolo: 81004		Subimpegni già assunti:	4.373,34
Oggetto: PDZ II - AREA INCLUSIONE SOCIALE E POVERTA'		Subimpegno nr. 1286/4:	1.800,00
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA			
Resp. spesa: 1570 - Piano Sociale di Zona			
Resp. servizio: 1570 - Piano Sociale di Zona			

TRANI lì, 31/12/2015

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci



Movimentazioni Impegni

Comune di Trani

Esercizio: 2015

Impegno 2012-38/1	Capitolo 2012-81107	Importo	0,00
ISTRUTTORIA SPORTELLI SOCIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.5 TRANI-BISCEGLIE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -			

Storico Variazioni

Esercizio	Data	Atto Amministrativo	Annotazioni	Motivazione	Importo
2015	31/12/2015	1* AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 1230 del 31/12/2015	Riduzione subimpegno e creazione contestuale di un nuovo subimpegno		-28.840,00
2015	09/01/2015	Nuovo subimpegno: 2012-38/2		Nuovo inserimento impegni	28.840,00
2013	24/02/2014	DETERMINA PIANO SOCIALE DI ZONA nr. 5 del 30/01/2014		Nuovo inserimento impegni	28.840,00

IL DIRIGENTE
2^ AREA



Comune di Trani

Provincia di Barletta-Andria-Trani

00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2015	Impegno: 2012 38/0	Data: 19/09/2011	Importo: 57.000,00
	Subimpegno di spesa: 2012 38/2	Data: 31/12/2015	Importo: 28.840,00

Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE.

Atto Amministrativo: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 1230 DEL 31/12/2015

SIOPE: 1332 - Altre spese per servizi

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Beneficiario: COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP. ARL

Bilancio

Anno: 2012

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2012 **Importo impegno:** 57.000,00

Capitolo: 81107 **Subimpegni già assunti:** 0,00

Oggetto: PDZ II - WELFARE D'ACCESSO PERSONALE UDP **Subimpegno nr. 38/2:** 28.840,00

Disponibilità residua: 28.160,00

Progetto: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA

Resp. spesa: 1570 - Piano Sociale di Zona

Resp. servizio: 1570 - Piano Sociale di Zona

TRANI li, 31/12/2015

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
dott. SSA Grazia Marcucci

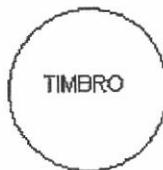


ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2015	Impegno: 2012 38/0	Data: 19/09/2011	Importo: 57.000,00
	Subimpegno di spesa: 2012 38/3	Data: 31/12/2015	Importo: 28.160,00
Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE.			
Finanziato con : FONDI PIANO SOCIALE DI ZONA € 28.160,00 -			
Atto Amministrativo: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 1230 DEL 31/12/2015			
SIOPE: 1332 - Altre spese per servizi			
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			
Beneficiario: COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP. ARL			
Bilancio			
Anno: 2012			
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma: 5 - Interventi per le famiglie			
Titolo: 1 - Spese correnti			
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi			
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno: 2012		Importo impegno:	57.000,00
Capitolo: 81107		Subimpegni già assunti:	28.840,00
Oggetto: PDZ II - WELFARE D'ACCESSO PERSONALE UDP		Subimpegno nr. 38/3:	28.160,00
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA			
Resp. spesa: 1570 - Piano Sociale di Zona			
Resp. servizio: 1570 - Piano Sociale di Zona			

TRANI li, 31/12/2015

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci



Movimentazioni Impegni

Comune di Trani

Esercizio: 2015

Impegno 2015-780/1	Capitolo 2015-81009	Importo	0,00
ATTIVAZIONE DI SPORTELLI SOCIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.5 TRANI-BISCEGLIE			

Storico Variazioni

Esercizio	Data	Atto Amministrativo		Importo
		Annotazioni	Motivazione	
2015	31/12/2015	1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 1280 del 31/12/2015	Riduzione subimpegno a creazione contestuale di un nuovo subimpegno	-300,00
2015	30/07/2015	Nuovo inserimento impegni		300,00

Nuovo subimpegno: 2015-780/3

Riceverimento D.Lgs. 118/2011

IL DIRIGENTE
2ª AREA





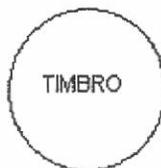
Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2015	Impegno: 2015 780/0	Data: 30/07/2015	Importo: 39.167,61
	Subimpegno di spesa: 2015 780/3	Data: 31/12/2015	Importo: 300,00
Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE.			
Atto Amministrativo: 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 1230 DEL 31/12/2015			
SIOPE: 1306 - Altri contratti di servizio			
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			
Beneficiario: COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP. ARL			
Bilancio			
Anno: 2015			
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma: 5 - Interventi per le famiglie			
Titolo: 1 - Spese correnti			
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi			
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno: 2015		Importo impegno:	39.167,61
Capitolo: 81009		Subimpegni già assunti:	38.867,61
Oggetto: PDZ II - RISORSE DA DESTINARE AL PDZ		Subimpegno nr. 780/3:	300,00
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA			
Resp. spesa: 1570 - Piano Sociale di Zona			
Resp. servizio: 1570 - Piano Sociale di Zona			

TRANI li, 31/12/2015

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci



Movimentazioni Impegni

Comune di Trani

Esercizio: 2015

Impegno 2015-765/1	Capitolo 2015-2788	Importo	0,00
AVVISO PUBBLICO ATTIVAZIONE SPORTELLI SOCIALI.			

Storico Variazioni

Esercizio	Data	Atto Amministrativo	Annotazioni	Motivazione	Importo
2015	31/12/2015	1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 1230 del 31/12/2015	Riduzione subimpegno e creazione contestuale di un nuovo subimpegno		-1.660,00
2015	30/07/2015		Nuovo inserimento impegni		1.660,00

Riaccertamento D.Lgs. 118/2011

9
 IL DIRIGENTE
 25/11/2015



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2015	Impegno: 2015 765/0	Data: 30/07/2015	Importo: 1.660,00
	Subimpegno di spesa: 2015 765/2	Data: 31/12/2015	Importo: 1.660,00
Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE.			
Atto Amministrativo: 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 1230 DEL 31/12/2015			
SIOPE: 1332 - Altre spese per servizi			
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			
Beneficiario: COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP. ARL			
Bilancio			
Anno: 2015			
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma: 5 - Interventi per le famiglie			
Titolo: 1 - Spese correnti			
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi			
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno: 2015		Importo impegno:	1.660,00
Capitolo: 2789		Subimpegni già assunti:	0,00
Oggetto: CENTRO ASCOLTO ANTIVIOLENZA E PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PDZ)		Subimpegno nr. 765/2:	1.660,00
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA			
Resp. spesa: 1570 - Piano Sociale di Zona			
Resp. servizio: 1570 - Piano Sociale di Zona			

TRANI lì, 31/12/2015

il compilatore

TIMBRO



Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci



Movimentazioni Impegni

Comune di Trani

Esercizio: 2015

Impegno 2015-789/1	Capitolo 2015-81107	Importo	0,00
ISTRUTTORIA SPORTELLI SOCIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.5 TRANI-BISCEGLIE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -			

Storico Variazioni

Esercizio	Data	Atto Amministrativo	Annotazioni	Motivazione	Importo
2015	31/12/2015	1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 1230 del 31/12/2015	Riduzione subimpegno e creazione contestuale di un nuovo subimpegno		-3.000,00
2015	30/07/2015	Nuovo subimpegno: 2015-789/2			3.000,00
		Riaccertamento D.Lgs. 118/2011			

IL DIRIGENTE
 20/ARBA



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2015	Impegno: 2015 789/0	Data: 30/07/2015	Importo: 3.000,00
	Subimpegno di spesa: 2015 789/2	Data: 31/12/2015	Importo: 3.000,00
Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE.			
Atto Amministrativo: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 1230 DEL 31/12/2015			
SIOPE: 1332 - Altre spese per servizi			
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			
Beneficiario: COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP. ARL			
Bilancio			
Anno: 2015			
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma: 5 - Interventi per le famiglie			
Titolo: 1 - Spese correnti			
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi			
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno: 2015		Importo impegno:	3.000,00
Capitolo: 81107		Subimpegni già assunti:	0,00
Oggetto: PDZ II - WELFARE D'ACCESSO PERSONALE UDP		Subimpegno nr. 789/2:	3.000,00
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA			
Resp. spesa: 1570 - Piano Sociale di Zona			
Resp. servizio: 1570 - Piano Sociale di Zona			

TRANI li, 31/12/2015

il compilatore

TIMBRO



Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI
SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE 3^
RIPARTIZIONE

Si autorizza la pubblicazione

11 APR 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1194 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio
di questo Comune.

Trani, li 14/04/16

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune
per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso
non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO 3° INDIRIZIONE
07-08-2012
ARRIVO
N. 901



UFFICIO COMUNE DI PIANO
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie

20 NOV 2012

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 1161 DEL _____

- Originale
- Affissione
- Dirigente Ragioneria Comune di Trani
- Archivio Dirigente Ufficio Comune di Piano
- Ufficio Comune di Piano
- Sindaco Comune di Trani - Presidente Coordinamento Istituzionale
- Sindaco Comune di Bisceglie
- Segretario Generale Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Bisceglie
- Presidente del Consiglio Comune di Trani
- Revisori dei Conti
- Commissione
- Ufficio _____

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 34 DEL 26/07/2012

**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5
DEI COMUNI DI TRANI – BISCEGLIE
UFFICIO COMUNE PIANO DI ZONA**

Oggetto: GARA INFORMALE n. 02/2011 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PREVISTO NEL PIANO SOCIALE DI ZONA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.

Il Dirigente f.f. dell'Ufficio Comune di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5
dei Comuni di Trani - Bisceglie

VISTO il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e succ. mod. ed integ.;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo n. 163/2006 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTA la Legge Regionale n. 19/2006;

VISTO il Regolamento Regionale n. 4/2007;

VISTO il Regolamento Unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i comuni dell'Ambito territoriale sociale Trani - Bisceglie;

VISTA la Delibera di Giunta n. 60 dell'11/06/2012 con cui sono stati revocati gli incarichi dirigenziali e la successiva comunicazione del Sindaco Prot. n. 21727 del 15/06/2012;

PREMESSO che con determina a contrarre n.66 del 10/11/2011 è stata indetta la procedura in economia per l'affidamento dell'appalto in oggetto "SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PREVISTO NEL PIANO SOCIALE DI ZONA";

VISTA la lettera d'invito alla gara informale N.2/2011 prot. n. 43473 del 01/12/2011;

VISTO il verbale della prima seduta pubblica in data 28/12/2011 all'integrale contenuto del quale si rinvia *per relationem*;

VISTO il verbale della seconda seduta pubblica in data 03/02/2012 all'integrale contenuto del quale si rinvia *per relationem*;

VISTO il verbale della terza seduta pubblica in data 10/02/2012 all'integrale contenuto del quale si rinvia *per relationem*;

VISTO il verbale della quarta seduta pubblica in data 22/05/2012 all'integrale contenuto del quale si rinvia *per relationem*, con il quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto di che trattasi nei confronti dell'operatore economico Cooperativa Sociale PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' da Trani (BT) la cui offerta è risultata economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto il punteggio complessivo più alto pari a 87,9640 punti su 100 e per l'importo offerto di € 170.167,50 ivi compreso l'importo di € 7.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso del -5,70% (cinquevirgolasessantapercento) sull'importo a base di gara soggetto a ribasso;

VISTA la Determina n. 32 del 22/05/2012 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'anzidetto Operatore Economico PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' da Trani (Bt);

CONSIDERATO che i controlli disposti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 hanno confermato il possesso dei prescritti requisiti;

CONSIDERATO che, pertanto, occorre provvedere all'aggiudicazione definitiva ed al conseguente impegno contabile nei confronti del predetto Operatore Economico della somma di 170.167,50 di cui € 162.667,50 per servizi e € ~~5.000,00~~ ^{7.500,00} per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, esente I.V.A. ai sensi DPR 633/72; *Wetyle*

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento attesa la revoca degli incarichi dirigenziali disposta con D.G. n. 60 dell'11/06/2012;

DETERMINA

- L'aggiudicazione definitiva del SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PREVISTO NEL PIANO SOCIALE DI ZONA, UBICATO NEL COMUNE DI TRANI., in favore dell'Operatore Economico Cooperativa Sociale PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' da Trani (Bt), via Giuseppe Di Vittorio 60 - C.F./P.IVA 06358320726 con il

ribasso del -5,70% sull'importo a base d'appalto di € 172.500,00 e quindi per l'importo netto di € 170.167,50 (comprensivo di € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

- L'impegno della complessiva somma di € 170.167,50 di cui € 162.667,50 per servizi ed € ~~5.000,00~~ 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, regime esenzione Iva ai sensi DPR 633/72 e a valere sui fondi di cui al Piano Sociale di Zona – scheda n. 30 – Impegni n. 2010 n. 2126/5 capitolo 81004, n. 2011 1287/0 capitolo 81004 e n.2012 40/0, già stanziati con D.D. n. 45 del 08/09/11.

- che il Responsabile del Procedimento relativo all'Appalto di che trattasi Dott.ssa Anna Maria Cianti è adesso sostituito dal Dott. Luca Francesco Paolo Russo Segretario Generale e Dirigente facente funzioni;

- Il disimpegno delle economie riveniente dal ribasso d'asta che rimarranno a disposizione dell'Ufficio di Piano per le occorrenze relative alle attività d'Istituto.

L'aggiudicazione definitiva approvata con il presente provvedimento è efficace essendo intervenuta la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

17/07/2012

Il Segretario Generale
f.f. Dirigente Ufficio Piano di Zona
Ambito Territoriale Sociale Trani – Bisceglie
Dott. Luca Francesco Paolo Russo

Elenco Impegni

Atto Amm.vo DET5PDZ/2012/34

Comune di Trani

Esercizio 2012

Impegno	Oggetto Responsabile del Servizio Progetto	Data Emissione Capitolo PEG	Impegnato Liquidato Resta da Liquidare
2010 2126 5	REALIZZAZIONE GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 5070 - Piano Sociale di Zona	19/09/2011	2.167,50 0,00
	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PE	2010 81004	2.167,50
2011 1287 0	REALIZZAZIONE GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 5070 - Piano Sociale di Zona	19/09/2011	70.000,00 0,00
	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PE	2011 81004	70.000,00
2012 40 0	REALIZZAZIONE GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 5070 - Piano Sociale di Zona	19/09/2011	98.000,00 0,00
	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PE	2012 81004	98.000,00
Totale Impegnato			168.000,00
Totale SubImpegnato			2.167,50
Totale Liquidato			0,00

Sig. ^{re} Amoruso
 Mi sono accorto che gli
 aumenti di entrata
 correlati al mio lavoro
 capitolo di Peg -
 19/8/12

IL DIRIGENTE DI ISTRUZIONE
 19/8/12

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI
SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267, con invito a verificare contestualmente
le entrate correlative -

IL DIRIGENTE 3^A
RIPARTIZIONE

19/11/12

Si autorizza la pubblicazione

20/11/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1051 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio
di questo Comune.

Trani, li 20/11/12

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune
per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso
non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA
SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 e 147-BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 201

7.6.2016
N. 1784 del Registro delle Pubblicazioni

IL DIRIGENTE 2^ AREA

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 13-06-16

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute
opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE